

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

«MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

με δ.τ « MINI SOCCER Α.Ε.»

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας « *MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ*», με αριθμό ΓΕΜΗ 129862401000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον Άλιμο Αττικής, στα γραφεία της έδρας εταιρίας, στην οδό Αλίμου, αριθμ. 21, Τ.Κ 17455, στις **17/06/2017**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **09:00** π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
2. Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.
3. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Εάν δεν συντελεστεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση θα συνέλθει επαναληπτική συνεδρίαση χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο τόπο, ήτοι στην έδρα της εταιρίας, στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Αλίμου, αριθμ. 21, Τ.Κ 17455, την 28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Άλιμος Αττικής, 25/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χριστόφορος Πέτρου - Πρόεδρος

Αναστασία Αγγελίδη - Μέλος

Μπαρμπαρής Δημήτριος - Μέλος

MINI SOCCER A.E.
ΕΚΜ/ΣΜ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΑΛΙΜΟΥ 21 - ΑΛΙΜΟΣ 174 55
Α.Μ.Α.Ε. 34465/01NT/B/95/2218
Τ.Θ.Μ. 104475/108 - Α.Ο.Υ. Π.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ